



# COMUNE DI BAGNASCO

Cap. 12071 – Telef. 0174/76047 – Fax 0174/76331  
PROVINCIA DI CUNEO

## **Regolamento sui controlli interni** **Art. 5 Controllo successivo di regolarità amministrativa**

**Verbale n. 1 del 7 luglio 2014 ore 9,30**  
**1° semestre anno 2014**

Presenti:

Dr. Mariani Paolo - Segretario Comunale  
Romano Luciano – p.o. Area Tecnica  
Rubba Maria Antonella – p.o. Area Finanziaria

Il Segretario Comunale illustra i contenuti dell'art. 5 del regolamento di disciplina dei controlli interni, concernente il **controllo successivo di regolarità amministrativa**:

*“Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Comunale coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione.*

*Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo sono individuate con cadenza semestrale a campione dal Segretario in misura non inferiore al 5 per cento per ciascun servizio. Il Segretario Comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.*

*Il controllo viene effettuato in base ai seguenti indicatori:*

- *rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente*
- *correttezza e regolarità delle procedure*
- *correttezza formale nella redazione dell'atto.”*

Il Segretario Comunale da atto che:

- ▶ nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014 risultano essere state approvate dal Servizio Tecnico n. 86 determinazioni, dal Servizio Amministrativo/Finanziario n. 74 determinazioni e n. 7 contratti di cui n. 4 scritture private soggette a registrazione solo in caso d'uso e n. 3 contratti soggetti a registrazione.
- ▶ che gli atti da verificare risultano, pertanto, nelle seguenti quantità:
  - Servizio tecnico n. 4 atti;
  - Servizio Amministrativo/Finanziario n. 4 atti.
  - Contratti: n. 1 atto
- ▶ con il sistema del sorteggio casuale degli atti assunti da ciascun servizio per il periodo in esame, sono stati selezionati i seguenti per il controllo di regolarità amministrativa:

### **SERVIZIO TECNICO:**

>**Determina n. 15 del 27-01-2014** avente ad oggetto: “Sistemazione e bitumatura tratto iniziale di Via Robella. Affidamento incarico professionale all'ing. Ferreri Alberto per progettazione, direzione, sicurezza e contabilità lavori. CIG Z6B0E1CDE7”.

> **Determina n. 35 del 13-02-2014** avente ad oggetto: “Piano di recupero delle facciate. Erogazione contributi”.

> **Determina n. 89 del 08-04-2014** avente ad oggetto: "Impegno di spesa per l'acquisto, tramite mercato elettronico Consip SpA, di una rotella metrica con ruota misuratore stradale. CIG ZD50EB40DB".

> **Determina n. 119 del 20-05-2014** avente ad oggetto "Gestione Sportello Unico per le Attività Produttive. Liquidazione 1^ rata spese anno 2014";

### **SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO:**

> **Determina n. 33 del 13-02-2014** avente ad oggetto: "**Integrazione, per aumento aliquota IVA, impegni di spesa**";

> **Determina n. 60 del 20-03-2014** avente ad oggetto: "Impegno di spesa per affidamento incarico redazione Piano di Sicurezza CIE. CIG. ZCC0E68D5B".

> **Determina n. 116 del 16-05-2014** avente ad oggetto: "Acquisto toner per fotocopiatrice in dotazione agli uffici comunali. Annullamento contratto fornitura ed affidamento ad altra ditta. CIG Z080E68892";

> **Determina n. 128 del 27-05-2014** avente ad oggetto: "Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 25 maggio 2014. Liquidazione onorari componenti seggi elettorali".

### **CONTRATTI:**

> **Scrittura privata Rep. N. 650 del 16-06-2014** "Concessione area Cimiteriale"

Esaminati nell'ordine gli atti sopra elencati e rilevata la correttezza degli stessi in relazione agli indicatori sopra elencati, non si riscontrano irregolarità e conseguentemente non si formulano rilievi.

Al termine delle suddette operazioni di verifica viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

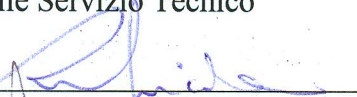
Il Segretario Comunale dispone la trasmissione del presente verbale ai soggetti indicati dall'art. 147 bis comma 3 del T.U.E.L.

Dispone, inoltre, la pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune di Bagnasco nella sezione "Trasparenza".

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il Responsabile Servizio Tecnico



Il Responsabile Servizio Amm.vo/Finanziario

